

**Uchwała Nr /2015
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 września 2015**

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 242 ust. 1 art. 243 , art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm..)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Gminy V/13/2014r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2015 rok z dnia 29 grudnia 2014r. zmienionej:

- Uchwała Rady Gminy VII/35/2015r. z dnia 27 lutego 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XI/52/2015r. z dnia 28 maja 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XIII/59/2015r. z dnia 30 czerwca 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XIV/71/2015r. z dnia 27 sierpnia 2015r.

§ 2

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53 271 039 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37 582 851 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 28 447 475 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 496 956 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 950 519 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 4 125 316 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 262 988 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 747 072 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 688 188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 688 188 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 258 232 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 928 055 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 347 057 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 6 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 53 063 zł.

3. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 122 916 zł; - z czego:

1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 18 500 zł,

3) dla jednostek pomocniczych – 10 000 zł,

4) na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł,

5) na wydatki inwestycyjne - 4 416 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		53 271 039,00			
	Wydatki Bieżące	36 615 263,00	0,00	967 383,00	37 582 646,00
	Wydatki Majątkowe	16 655 776,00	1 735 149,00	767 766,00	15 688 393,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 212 663,00	327 795,00	705 795,00	2 590 663,00
	Wydatki Majątkowe	2 212 663,00	327 795,00	705 795,00	2 590 663,00
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH	2 212 663,00	327 795,00	705 795,00	2 590 663,00
	Wydatki Majątkowe	2 212 663,00	327 795,00	705 795,00	2 590 663,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 663,00	327 795,00	705 795,00	2 590 663,00
	w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o Finansach Publicznych	1 727 663,00	327 795,00	327 795,00	1 727 663,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 669 057,00	0,00	40 000,00	4 709 057,00
	Wydatki Majątkowe	1 457 678,00	0,00	40 000,00	1 497 678,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 553 327,00	0,00	40 000,00	2 593 327,00
	Wydatki Majątkowe	13 800,00	0,00	40 000,00	53 800,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 800,00	0,00	40 000,00	53 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 149 989,00	0,00	240 665,00	1 390 654,00
	Wydatki Bieżące	649 989,00	0,00	240 665,00	890 654,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 149 989,00	0,00	240 665,00	1 390 654,00
	Wydatki Bieżące	649 989,00	0,00	240 665,00	890 654,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	649 989,00	0,00	240 665,00	890 654,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 040,00	0,00	240 665,00	879 705,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 818 629,00	0,00	30 095,00	5 848 724,00
	Wydatki Bieżące	5 808 629,00	0,00	30 095,00	5 838 724,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 869 452,00	0,00	27 095,00	4 896 547,00
	Wydatki Bieżące	4 859 452,00	0,00	27 095,00	4 886 547,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 841 952,00	0,00	27 095,00	4 869 047,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 700,00	0,00	27 095,00	949 795,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 395,00	0,00	3 000,00	182 395,00
	Wydatki Bieżące	179 395,00	0,00	3 000,00	182 395,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 795,00	0,00	3 000,00	74 795,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 924,00	0,00	3 000,00	11 924,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 063 546,00	986 383,00	220 000,00	23 297 163,00
	Wydatki Bieżące	14 704 563,00	0,00	220 000,00	14 924 563,00
	Wydatki Majątkowe	9 358 983,00	986 383,00	0,00	8 372 600,00
80110	GIMNAZJA	12 319 742,00	986 383,00	220 000,00	11 553 359,00
	Wydatki Bieżące	3 110 759,00	0,00	220 000,00	3 330 759,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 995 401,00	0,00	220 000,00	3 215 401,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 034,00	0,00	220 000,00	1 591 034,00
	Wydatki Majątkowe	9 208 983,00	986 383,00	0,00	8 222 600,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 208 983,00	986 383,00	0,00	8 222 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 955 744,00	399 000,00	498 594,00	5 055 338,00
	Wydatki Bieżące	3 619 993,00	0,00	476 623,00	4 096 616,00
	Wydatki Majątkowe	1 335 751,00	399 000,00	21 971,00	958 722,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000,00	0,00	57 000,00	257 000,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00	0,00	57 000,00	257 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	57 000,00	257 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	57 000,00	257 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	584 484,00	399 000,00	0,00	185 484,00
	Wydatki Majątkowe	500 000,00	399 000,00	0,00	101 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	399 000,00	0,00	101 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	976 370,00	0,00	441 594,00	1 417 964,00
	Wydatki Bieżące	858 954,00	0,00	419 623,00	1 278 577,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	858 954,00	0,00	419 623,00	1 278 577,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 604,00	0,00	419 623,00	1 261 227,00
	Wydatki Majątkowe	117 416,00	0,00	21 971,00	139 387,00
	z tego:				
926	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 416,00	0,00	21 971,00	139 387,00
	KULTURA FIZYCZNA	372 005,00	21 971,00	0,00	350 034,00
	Wydatki Majątkowe	61 971,00	21 971,00	0,00	40 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	372 005,00	21 971,00	0,00	350 034,00
	Wydatki Majątkowe	61 971,00	21 971,00	0,00	40 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 971,00	21 971,00	0,00	40 000,00
Plan po zmianie:		53 271 039,00	1 735 149,00	1 735 149,00	53 271 039,00

Koniec wydruku :-)

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2015
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30.09.2015

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja		Zródło finansowania	2015
1	2	3	plan
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			190 068 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	85 331 zł
		środki własne	85 331 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni w Dębogórze (6050)	ogółem w tym	104 737 zł
		środki własne	104 737 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo			2 590 663 zł
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	863 000 zł
		środki własne	863 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 399 868 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	1 399 868 zł
		pozostałe	- zł
3	05011 - Zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6667/6669)	ogółem w tym	327 795 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	327 795 zł
		pozostałe	- zł
Dział 600 Transport i łączność			1 497 678 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	13 800 zł
		środki własne	13 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60004 - Wykonanie zatoki autobusowej przystanek ul. Kołtąja w Pogórze	ogółem w tym	40 000 zł
		środki własne	40 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60014 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórze Gmina Kosakowo	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	112 290 zł
		środki własne	112 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Przebudowa ulicy Konwaliowej i Rumiankowej - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 388 zł
		środki własne	25 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	60016 - Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szkal Północnych Kaszub (6667)	ogółem w tym	176 200 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	176 200 zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			1 479 369 zł
1	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 354 369 zł
		środki własne	330 177 zł
		środki UE	1 024 192 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	ogółem w tym	125 000 zł
		środki własne	125 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			500 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Administracja publiczna			10 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 677 zł
1	75404 - Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego (6170)	ogółem w tym	24 177 zł
		środki własne	24 177 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75412 - Zakup toru szkoleniowego dla OSP	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	75412 - Monitoring OSP Kosakowo	ogółem w tym	3 500 zł
		środki własne	3 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			4 416 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		4 416 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			8 372 600 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	8 222 600 zł
		środki własne	7 365 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	857 600 zł
Dział 852 Pomoc społeczna			4 200 zł
1	85219 - Zakup serwera o zwiększonych parametrach	ogółem w tym	4 200 zł
		środki własne	4 200 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			958 722 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	216 000 zł
		środki własne	216 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	125 350 zł
		środki własne	125 350 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	27 000 zł
		środki własne	27 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Wykup oświetlenia ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	7 209 zł
		środki własne	7 209 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Budowa kanału ulgi w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych - budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze	ogółem w tym	1 000 zł
		środki własne	1 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	9 346 zł
		środki własne	9 346 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Zakup ławek i stojaka na rowery - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	6 021 zł
		środki własne	6 021 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie placu zabaw - sołectwo Rewa	ogółem w tym	35 388 zł
		środki własne	35 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Utworzenie placu zabaw - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	21 971 zł
		środki własne	21 971 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
20	90095 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy sołeckiej przy ul. Majowej 21 w Kazimierzu	ogółem w tym	6 273 zł
		środki własne	6 273 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna			40 000 zł
1	92605 - Dostawa i montaż piłkochwyty na boisku - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE			15 688 393 zł
		ogółem w tym	15 688 393 zł
		środki własne	11 902 738 zł
		środki UE	2 928 055 zł
		pozostałe	857 600 zł

Plan wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH				28 776,00	318 278,00	347 054,00
Razem		Dębogórze		10 388,00	30 000,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Upiększanie wsi		3 388,00	0,00	3 388,00
900	90095	Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze		0,00	20 000,00	20 000,00
926	92605	Boisko wiejskie posianie trawy, wyrównanie		7 000,00	0,00	7 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie		0,00	19 346,00	19 346,00
900	90095	Doposażenie i estetyzacja placu zabaw		0,00	9 346,00	9 346,00
926	92605	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku sołeckim		0,00	10 000,00	10 000,00
Razem		Kazimierz		0,00	23 021,00	23 021,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym		0,00	17 000,00	17 000,00
900	90095	Zakup ławek i stojaka na rowery		0,00	6 021,00	6 021,00
Razem		Suchy Dwór		13 388,00	27 000,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	27 000,00	27 000,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej		13 388,00	0,00	13 388,00
Razem		Pierwoszyno		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90095	Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Rewa		5 000,00	35 388,00	40 388,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw		0,00	35 388,00	35 388,00
921	92105	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa		5 000,00	0,00	5 000,00
Razem		Kosakowo		0,00	40 388,00	40 388,00
600	60016	Przebudowa ulicy Konwaliowej i Rumiankowej		0,00	25 388,00	25 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	15 000,00	15 000,00
Razem		Pogórze		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Mosty		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Mechelinki		0,00	21 971,00	21 971,00
900	90095	Utworzenie placu zabaw		0,00	21 971,00	21 971,00

Uzasadnienie

Wydatki uległy zmianie

w dziale 050 Rybolówstwo i rybactwo – wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (*środki własne*) o kwotę 378 000 zł „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,
wydatki majątkowe uległy zwiększeniu (*środki UE*) o kwotę 327 795 zł „zwrot dotacji z projektu Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,
wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu (*środki UE*) o kwotę 327 795 zł z zadania „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”,
w dziale 600 – Transport i łączność - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000 zł na zadanie „Wykonanie zatoki autobusowej przystanek ul. Kołłątaja w Pogórze”
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 240 665,- zł zgodnie z wyrokiem Sądu oraz koszty postępowań sądowych,
w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 095 tytułem inkasa za pobór opłaty miejscowej oraz na koszty ekspertyz elementów sieci elektroenergetycznej,
w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 220 00,- na wydatki związane z utrzymaniem jednostek i odzyskiwaniem Vat,
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 986 383,- z zadania „Budowa gimnazjum”
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące zwiększono o kwotę 476 623 zł na utrzymanie mienia komunalnego, przystani rybackiej w Mechelinkach oraz zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych,
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21 971 zadanie „Utworzenie placu zabaw ” sołectwo Mechelinki,
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 399 000,- zadanie „Budowa kanału ulgi w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych - budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze”
w dziale 926 Kultura fizyczna wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 21 971 zadanie „Utworzenie placu zabaw ” sołectwo Mechelinki

Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.